

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Nota Baltica

registrikood: 10377728

tänavatalu nimi, Tööstuse 1-9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10413

telefon: +372 6413459

e-posti aadress: nota7@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Nota Baltica on registreeritud 04.08.1997.a. ja sisse kantud Äriregistrisse 06.02.1998.a. Samal aastal alustati majandustegevusega. Põhitegevus – disainerite tegevus.

Firma majandustegevust iseloomustas 2011. aastal teenustemahu vähendamine. 2011. aastal realiseerimis netokäive moodustas 15 824 EUR, mis võrreldades 2010. aastaga on 15 970 EUR suurem.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1 728 EUR, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse liige, 1 728 EUR. Aruandeperioodil oli 1 töötaja.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on OÜ Nota Baltica põhieesmärkideks turuosa säilitamine, positsiooni tugevdamine ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 628	1 534	2
Finantsinvesteeringud	5 088	704	3
Kokku käibevara	7 716	2 238	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 388	8 389	5
Kokku põhivara	8 388	8 389	
Kokku varad	16 104	10 627	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	424	410	4,6
Kokku lühiajalised kohustused	424	410	
Kokku kohustused	424	410	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 405	20 796	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 463	-13 391	
Kokku omakapital	15 680	10 217	
Kokku kohustused ja omakapital	16 104	10 627	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	15 824	15 970	7
Muud äritulud	1 104	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 486	-10 420	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 986	-14 773	
Tööjõukulud	-2 829	-2 827	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 164	-1 344	5
Ärikasum (kahjum)	5 463	-13 394	
Finantstulud ja -kulud	0	3	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 463	-13 391	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 463	-13 391	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	5 463	-13 394	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 164	1 344	5
Kokku korrigeerimised	1 164	1 344	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	415	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14	16	
Laekunud intressid	0	3	9
Kokku rahavood äritegevusest	6 641	-11 616	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 163	0	5
Antud laenud	-5 088	0	
Antud laenude tagasimaksed	704	6 519	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 547	6 519	
Kokku rahavood	1 094	-5 097	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 534	6 631	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 094	-5 097	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 628	1 534	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	20 796	23 608
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-13 391	-13 391
31.12.2010	2 556	256	7 405	10 217
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 463	5 463
31.12.2011	2 556	256	12 868	15 680

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Nota Baltica raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted.

Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2011. ja lõppes 31. detsember 2011.a. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 700 EUR. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 700 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 556	1 213
Arvelduskontod	72	321
Kokku raha	2 628	1 534

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	5 088	704
Laenunõuded	5 088	704
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 088	704

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	0	92	0	92
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	0	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	92	0	96

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid		
31.12.2009				
Soetusmaksumus	9 150	3 847	12 997	12 997
Akumuleeritud kulum	-229	-3 035	-3 264	-3 264
Jääkmaksumus	8 921	812	9 733	9 733
Amortisatsioonikulu	-915	-429	-1 344	-1 344
31.12.2010				
Soetusmaksumus	9 150	3 847	12 997	12 997
Akumuleeritud kulum	-1 144	-3 464	-4 608	-4 608
Jääkmaksumus	8 006	383	8 389	8 389
Ostud ja parendused	0	1 163	1 163	1 163
Amortisatsioonikulu	-915	-249	-1 164	-1 164
31.12.2011				
Soetusmaksumus	9 150	5 010	14 160	14 160
Akumuleeritud kulum	-2 059	-3 713	-5 772	-5 772
Jääkmaksumus	7 091	1 297	8 388	8 388

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	96	78
Võlad töövõtjatele	144	144
Maksuvõlad	92	96
Muud võlad	92	92
Muud viitvõlad	92	92
Kokku võlad ja ettemaksed	424	410

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	15 824	15 970
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	15 824	15 970
Kokku müügitulu	15 824	15 970
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Disainerite tegevus (74101)	15 824	5 671
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused (82291)	0	10 299
Kokku müügitulu	15 824	15 970

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-1 728	-1 726
Sotsiaalmaksud	-1 101	-1 101
Kokku tööjõukulud	-2 829	-2 827
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	3
Kokku finantstulud ja -kulud	0	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	5 088	144	704	144

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010

Arvestatud tasu	1 728	1 726
-----------------	-------	-------

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Nota Baltica (registrikood: 10377728) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDRA MAIMIK	Juhatuse liige	14.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 405
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 463
Kokku	12 868
Jaotamine	
Kokku	12 868

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Disainerite tegevus	74101	15824	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Viktor Maimik	38412250353		2556 EUR
Sander Maimik	38805030317		2556 EUR
Peeter Maimik	38606300292		2556 EUR
Aleksandra Maimik	45711070310		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6413459
Mobiiltelefon	+372 5141804
E-posti aadress	nota7@hotmail.ee